

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 8768
30 maart
2016

Autorisatiebesluit Stichting Autoriteit Financiële Markten, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 27 februari 2014
Kenmerk: 2014-0000117254

In het verzoek van 2 januari 2014, 2014-0000022160, heeft de directeur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het uitvoeren van artikel 12 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:
a. *de AFM:* de directeur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten;
b. *de Wet BRP:* de Wet basisregistratie personen;
c. *het Besluit BRP:* het Besluit basisregistratie personen;
d. *de basisregistratie personen:* de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;
e. *de systematische verstrekking:* de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
f. *de systeembeschrijving:* de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;
g. *de persoonslijst:* de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;
h. *de ingeschrevene:* de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;
i. *autorisatietabelregel:* de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
j. *de verstrekking van gegevens op verzoek:* de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;
k. *Wft;* Wet op het financieel toezicht;
l. *het Agentschap BPR:* het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan de AFM

Artikel 2

1. Aan de AFM wordt op haar verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in de bijlage.

2. De AFM verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit indien het verzoek gericht is op de verstrekking van gegevens over personen, als bedoeld in artikel 12 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, van wie moet worden vastgesteld of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat bij hun voornemens, handelingen en antecedenten.

3. Aan de AFM worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan de AFM bij haar verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan de AFM

Artikel 3

1. Indien een verstrekking aan de AFM op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

2. De verstrekking van gegevens aan de AFM die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen



gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

3. Indien aan de AFM gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

1. De AFM verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:
   a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de AFM;
   b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van de AFM;
   c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van de AFM.

Artikel 5

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2011, BPR2010/52891, wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op 27 februari 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Het besluit en de bijlage bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 27 februari 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
G.M. Keijzer-Baldé
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.



BIJLAGE

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK	OMSCHRIJVING
01	**PERSOON**
01.01.10	A-nummer persoon
01.01.20	Burgerservicenummer persoon
01.02.10	Voornamen persoon
01.02.20	Adellijke titel/predicaat persoon
01.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
01.02.40	Geslachtsnaam persoon
01.03.10	Geboortedatum persoon
01.03.20	Geboorteplaats persoon
01.03.30	Geboorteland persoon
01.04.10	Geslachtsaanduiding
01.61.10	Aanduiding naamgebruik
05	**HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP**
05.02.30	Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.02.40	Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner
05.06.10	Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
05.07.10	Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
06	**OVERLIJDEN**
06.08.10	Datum overlijden
07	**INSCHRIJVING**
07.70.10	Indicatie geheim
08	**VERBLIJFPLAATS**
08.09.10	Gemeente van inschrijving
08.10.10	Functie adres
08.10.20	Gemeentedeel
08.11.10	Straatnaam
08.11.15	Naam openbare ruimte
08.11.20	Huisnummer
08.11.30	Huisletter
08.11.40	Huisnummertoevoeging
08.11.50	Aanduiding bij huisnummer
08.11.60	Postcode
08.11.70	Woonplaatsnaam
08.11.80	Identificatiecode verblijfplaats
08.11.90	Identificatiecode nummeraanduiding
08.12.10	Locatiebeschrijving
08.13.10	Land adres buitenland
08.13.30	Regel 1 adres buitenland
08.13.40	Regel 2 adres buitenland
08.13.50	Regel 3 adres buitenland
58	**VERBLIJFPLAATS**
58.09.10	Gemeente van inschrijving
58.10.10	Functie adres
58.10.20	Gemeentedeel
58.11.10	Straatnaam
58.11.15	Naam openbare ruimte
58.11.20	Huisnummer
58.11.30	Huisletter
58.11.40	Huisnummertoevoeging
58.11.50	Aanduiding bij huisnummer



RUBRIEK	OMSCHRIJVING
58.11.60	Postcode
58.11.70	Woonplaatsnaam
58.11.80	Identificatiecode verblijfplaats
58.11.90	Identificatiecode nummeraanduiding
58.12.10	Locatiebeschrijving
58.13.10	Land adres buitenland
58.13.30	Regel 1 adres buitenland
58.13.40	Regel 2 adres buitenland
58.13.50	Regel 3 adres buitenland
11	**GEZAGSVERHOUDING**
11.33.10	Indicatie curateleregister



TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over ″de afnemer″ worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd "herstelbericht" verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie "onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde" geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De Stichting Autoriteit Financiële Markten

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (in deze toelichting genoemd: de AFM).

De AFM is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1. 1, onder t, van de Wet BRP.

De AFM is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

3.1. Taken van de AFM

Het gedragstoezicht van de AFM dient ertoe het vertrouwen in de financiële sector te versterken. De Wet op het financieel toezicht (Wft) biedt de taakomschrijving van de AFM. Artikel 1:25 van deze wet stelt dat gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van klanten. De AFM heeft ingevolge artikel 1:25, tweede lid, Wft op grondslag van deze wet, tot taak het gedragstoezicht op financiële markten uit te oefenen en te beslissen omtrent de toelating van financiële ondernemingen tot die markten.

Artikel 4:10 Wft bepaalt dat de betrouwbaarheid van personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen, dan wel toezicht houden op dit beleid, buiten twijfel dient te staan. De AFM stelt, op grond van artikel 12 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, vast of de betrouwbaarheid van deze personen buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.

Deze betrouwbaarheidstoets moet verder voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

3.2. Wijzen van verstrekken aan de AFM

De AFM krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan de AFM vindt plaats door middel van gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van de AFM behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.



De verstrekking van gegevens op verzoek aan de AFM

De AFM mag op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de bijlage. De AFM beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van de ingeschrevenen tot die gegevens die nodig zijn om de betrouwbaarheidstoets uit te kunnen voeren als bedoeld in artikel 12 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Naast deze taakomschrijving is ook de groep personen waarop het verzoek van de AFM gericht mag zijn, beperkt. Het betreft de personen die het beleid van een financiële onderneming bepalen, dan wel toezicht houden op dit beleid. In de praktijk betreft het de volgende personen van een financiële onderneming: de dagelijkse beleidsbepaler, de (mede)beleidsbepaler, de bestuurder, de aandeelhouder (meer dan 50%), de commissaris en de feitelijk leider.

3.3. Toelichting te verstrekken gegevens

In de bijlage zijn gegevens opgenomen die betrekking hebben op algemene rubrieken, zoals naam, adres en woonplaats. Ook zijn gegevens opgenomen betreffende het geboorteland, datum overlijden, historische gegevens, indicatie curateleregister en indicatie geheim.

Het gegeven “geboorteland” wordt verstrekt omdat bij het toetsen wordt nagegaan of een persoon een strafrechtelijk verleden heeft. Voor het inwinnen van informatie van een persoon bij de juiste instanties is het noodzakelijk te beschikken over de geboorteplaats en het geboorteland van een persoon.

Het is voor de AFM van belang de “historische gegevens” van een persoon te kunnen zien. Indien een feitelijk leider van een onderneming (gevestigd in Maastricht) verhuist van bijvoorbeeld Maastricht naar Groningen kan dit een signaal zijn. De AFM zou de onderneming kunnen vragen of deze feitelijk leider nog verbonden is aan de onderneming en hoe de werkzaamheden dan uitgevoerd worden. Indien zou blijken dat een feitelijk leider niet meer verbonden is aan de onderneming en de vaktechnische deskundigheid niet langer is gewaarborgd, kan de AFM maatregelen treffen.

Het gegeven “indicatie curateleregister” wordt verstrekt, omdat ingeval een persoon deze indicatie heeft, dit voor de AFM een signaal kan zijn om een onderneming onder ‘verhoogd’ toezicht te plaatsen.

Indien de AFM van personen de datum van overlijden ontvangt, kan dit een signaal zijn dat een onderneming zonder de benodigde vaktechnische deskundigheid werkt. In dit verband is verstrekking van het gegeven “datum van overlijden” noodzakelijk.

De AFM heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan de AFM aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

De verstrekking van de actuele en historische gegevens buitenland is noodzakelijk omdat ook de niet-ingezetenen bij de uitvoering van bovengenoemde taken van de AFM tot de doelgroep behoren.

4. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient de AFM tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in haar taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de AFM om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van de AFM.

5. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2011, BPR2010/52891, ingetrokken.
Deze intrekking is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen.



6. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.